

上海广奕电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015 年 7 月 29 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区三灶工业园区宣春路 182 号 6 幢会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：王作义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2016 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司修订公司章程的议案》

1. 议案内容

由于公司经营管理的需要，需要增设副董事长一职，因此决定修改相应的公司章程条款。具体修改内容如下：

原公司章程	修订后的公司章程
第一百〇一条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。	第一百〇一条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
第一百〇六条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇六条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无表决权回避情形。

三、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 29 日